

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	30.701,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	15.009,34
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	261,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.198,49
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.064,84
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.005,80
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.562,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	94,00
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	37,20
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.945,27
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	134,07
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	104,61
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	133,60
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.153,35
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.103,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	24.933,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.671,01
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	346,76
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	12.213,93
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	2.072,03
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.738,90
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	2,80
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	36.603,93
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	10.196,88
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	1.048,70
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	12.888,67
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	3.938,48
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	165,57
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.083,20
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.320,16
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.596,92
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	247,15
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	456.619,58
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	39.808,88
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.100,51
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	291.804,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	239,76
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-99.705,79
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.887,27
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	401,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	892.354,24
	Extra Orçamentária:	401,40
	Total Arrecadado:	892.755,64
Saldo Anterior:		42.618.097,47
Total Geral:		43.510.853,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
265	169		3.3.90.39.05	ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
265	170		3.3.90.39.05	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA 420131	4.800,00
265	171		3.3.90.39.05	FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
178	176		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
178	176		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
336	213		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
336	214		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
336	220		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
336	223		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
336	227		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
488	301		3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
405	322		3.3.90.39.50	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS L	5.521,54
353	345		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	10.099,20
363	359		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
83	365		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
353	385		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	18.125,19
577	447		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
353	452		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	21.473,76
252	454		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
62	463		3.3.90.40.16	SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA	12.861,82
538	464		3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
328	472		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA/	10.693,75
578	510		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
740	511		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
45	702		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	725,20
296	744		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	2.700,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
147	747		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
200	1350		3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	10.320,00
532	1357		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	635,00
327	1494		3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	91,80
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	26,93
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	122,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 3

422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	57,88
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	880,65
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.935,23
421	1591	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	248,38
52	1636	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	962,00
623	1646	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	4.233,12
644	1647	4.4.90.52.34	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	3.507,66
147	1660	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	3.987,60
164	1695	3.3.90.30.20	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSO	8.840,00
147	1696	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	5.479,62
346	1856	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	700,00
793	2077	3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
429	2112	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	2.640,00
346	2126	3.3.90.30.35	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	632,00
280	2170	3.3.90.39.19	MAURICIO FERREIRA ASSIS	4.000,00
677	2178	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.500,00
80	2771	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	442,00
787	2896	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	580,00
758	2969	3.3.90.30.24	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	233,90
96	2981	3.3.90.30.26	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES E	21.120,00
147	2990	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.637,00
677	3006	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	710,49
83	3008	3.3.90.40.16	SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMACAO I	5.231,05
201	3013	3.3.90.32.03	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	500,00
492	3022	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	423,30
165	3031	3.3.90.32.03	LUIZ ANTONIO THOMAZ BASTOS INDUS	50.768,34
820	3134	4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	1.742,58
8002	3246		SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASC	765,00
758	3288	3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.308,50
502	3430	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	244,16
122	3472	3.3.90.30.25	HT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.300,00
389	3552	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
426	3576	3.3.90.32.99	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	8.160,00
362	3659	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	4.157,40
679	4232	3.3.90.39.19	ANDREIA ARCHANJO 33723318851	500,00
296	4441	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.424,80
296	4444	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
826	4492	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIO	1.482,00
201	4667	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	15.826,50
284	4694	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	5.194,80
270	4774	4.4.90.51.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	7.298,25
280	5049	3.3.90.39.05	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28	485,00
52	5298	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	68,00
528	5995	3.3.90.14.14	LARIANE LACERDA DE OLIVEIRA	50,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 4

528	6000	3.3.90.14.14	SARAH ARAUJO BARROS	50,53
434	6080	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	101,26
853	6240	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇOE	3.372,45
853	6241	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇOE	572,86
666	6457	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.528,57
8002	14130		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	472,00
8002	14652		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.280,00
8002	17353		CLAUDEMIR APARECIDO DONA	536,60
8002	17500		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.086,88
8002	17537		CARLOS GALHARDO FRANCO 25785022	9.730,00
8002	17687		GRS COMERCIO LTDA	2.600,00
8002	17754		CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	564,00
8002	17786		CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO I	925,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	432.105,30
			Extra Orçamentária:	18.959,48
			Total Pago:	451.064,78
Saldo:				43.510.853,11
Saldo para o dia seguinte:				43.059.788,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74	0,19	0,00	28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	400.554,25			400.554,25
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.133,28			29.133,28
001	130.221-3	C.M.S.	531.407,03	459.198,43	353.350,66	637.254,80
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,61	0,35	0,00	52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29	0,50	0,00	75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.444,76			6.444,76
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53	199,98	0,00	35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.874,84	2.402,48	0,00	15.277,32
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08	3,26	0,00	497,34
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.278,98			12.278,98
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	254.781,08	2.077,69	16.798,50	240.060,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	295.575,58	1.738,90	0,00	297.314,48
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.370,90	158.682,88	122.724,28	43.329,50
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.545,94			4.545,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41	0,02	0,00	2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.574.419,26	10.196,82	0,00	1.584.616,08
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.026,86			12.026,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 5

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.810,12			51.810,12
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,04	0,06	0,00	8,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42	0,26	0,00	36,68
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95	1,28	0,00	194,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90	0,06	0,00	7,96
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	24,12	0,16	0,00	24,28
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	68,17	4,76	0,00	72,93
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.545,62	330,66	0,00	50.876,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	1.138,16	200,00	200,00	1.138,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	155,79	1,03	0,00	156,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	205.114,73	1.312,52	0,00	206.427,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.704,75	31,35	0,00	4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	267.271,73	1.830,13	2.173,88	266.927,98
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	431.404,39	18.884,49	0,00	450.288,88
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08	6,59	0,00	1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	389.487,84	23,70	2.116,06	387.395,48
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.368,27			27.368,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.144,04	559,67	0,00	78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86	41,09	0,00	5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24	0,28	0,00	42,52
001	32.065-X FMSAI	111.241,91	0,00	3.542,40	107.699,51
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91	23,84	0,00	3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24	1.374,33	0,00	167.130,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66	17,07	423,30	1.408,43
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41	405,65	0,00	61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76	2,20	0,00	335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.033,12	294,18	0,00	44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22	356,05	0,00	54.245,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37	561,35	1.145,72	0,00
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78	3.240,66	6.744,90	-27,46
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.994,42	407,50	0,00	61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10	1.256,86	0,00	189.384,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00	40,87	0,00	6.158,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 6

001	34.816-3 Transferências Especiais	165.229,14	1.188,60	2.600,00	163.817,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	7.462,77	346,76	0,00	7.809,53
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40	23,89	0,00	3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	22.989,93			22.989,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40	341,54	0,00	51.464,94
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48	29,77	0,00	4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55	17,91	0,00	2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70	11,94	0,00	1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28	3.491,11	0,00	526.043,39
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53	1.446,54	0,00	217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41	14,04	0,00	2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01	19,74	0,00	2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.448,12	366,66	0,00	22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49	261,39	0,00	39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08	24,81	0,00	3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96	74,25	0,00	11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	300.316,97			300.316,97
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64	8,17	0,00	1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14	6,51	0,00	992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70	928,69	0,00	141.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.419.521,45	291.804,40	0,00	2.711.325,85
001	5.213-2 CONV. DNP	104.862,21	515,00	0,00	105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.526,21	25,04	169,80	10.381,45
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.100,77	667,90	21.120,00	17.648,67
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	35.523,93	119.097,64	40.494,71	114.126,86
001	507.984-5.P.V.A.	68.937,07	2.804,18	0,00	71.741,25
001	6.036-4 F.P.M.	4.317,62	3.574,61	0,00	7.892,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.518.309,50	531,96	0,00	1.518.841,46
001	6.082-8 I.T.R.	4.642,13			4.642,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	389.994,69			389.994,69
001	65.580-5 FMDCA	103.772,43	677,55	0,00	104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61	2,80	0,00	426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	122.610,01	7.272,71	9.000,00	120.882,72
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	709,66	24.766,74	22.413,90	3.062,50
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.637.244,99	65.439,92	93.528,57	21.609.156,34
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 7

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	641,34			641,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	2.144,58			2.144,58
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	198.036,36	30.042,85	0,00	228.079,21
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14	206,86	0,00	30.330,00
104	006006240108AÚDE	5.589.766,14	39.335,10	61.927,95	5.567.173,29
104	006006240124- SAÚDE	415.628,36			415.628,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.648.961,59	12.468,95	83.712,56	1.577.717,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	830,87	300,00	300,00	830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-67.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	22.824,94	908,88	0,00	23.733,82
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	48.454,70	10.907,07	0,00	59.361,77
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	50.928,34	515,42	0,00	51.443,76
		42.618.097,47	1.286.178,05	844.487,19	43.059.788,33

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de maio de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 07/05/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.618.097,47
+ Receita Arrecadada no dia:	992.609,35
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	147,92
- Deduções do FUNDEB:	99.705,79
- Empenhos Pagos no dia:	451.064,78
+ Saldo Atual:	43.059.788,33

